

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	グループホーム庄 の里「なごみの 家」拠点区分	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」拠点区分	地域密着型特別養護老 人ホーム庄の里「なごや か」拠点区分	特別養護老人 ホーム庄の里拠 点区分	特別養護老人 ホーム庄の里(新 館)拠点区分	ケアハウス庄の里 拠点区分	倉敷市庄保育園 拠点区分	庄なかよし小規模 保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	86,282,082	146,221,480	290,573,754	407,587,522	319,929,782	31,384,441	0	0	1,281,979,061		1,281,979,061	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	60,133,171	0	60,133,171		60,133,171
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	214,638,199	62,553,690	277,191,889		277,191,889
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収益	0	0	0	805,642	0	0	0	0	0	805,642		805,642
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	86,282,082	146,221,480	290,573,754	408,393,164	319,929,782	31,384,441	274,771,370	62,553,690	1,620,109,763	0		1,620,109,763
	費用	人件費	61,339,958	120,834,775	152,734,813	300,833,882	207,608,014	10,051,668	196,578,166	49,921,095	1,099,902,371			1,099,902,371
		事業費	11,100,592	16,103,359	41,376,363	59,099,027	49,089,536	9,106,969	32,040,355	2,871,863	220,788,064			220,788,064
		事務費	2,242,481	4,298,501	19,354,571	36,207,021	23,674,810	4,937,314	9,532,204	2,169,246	102,416,148			102,416,148
		減価償却費	3,896,243	11,254,059	26,836,239	29,333,822	45,327,674	4,023,171	2,385,299	215,466	123,271,973			123,271,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 275,869	▲ 2,392,003	▲ 5,649,748	▲ 16,969,004	▲ 14,220,789	▲ 2,098,512	▲ 323,077	▲ 114,355	▲ 42,043,357			▲ 42,043,357
		サービス活動費用計(2)	78,303,405	150,098,691	234,652,238	408,504,748	311,479,245	26,020,610	240,212,947	55,063,315	1,504,335,199	0		1,504,335,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,978,677	-3,877,211	55,921,516	-111,584	8,450,537	5,363,831	34,558,423	7,490,375	115,774,564	0		115,774,564	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		受取利息配当金収益	32,573	22,620	143,599	311,292	59,593	21,674	299,257	93,776	984,384			984,384
		その他のサービス活動外収益	1,339,577	1,709,805	4,383,984	12,305,547	13,129,955	1,411,307	4,412,409	1,186,355	39,878,939			39,878,939
		サービス活動外収益計(4)	1,372,150	1,732,425	4,527,583	12,616,839	13,189,548	1,432,981	4,711,666	1,280,131	40,863,323	0		40,863,323
	費用	支払利息	76,453	1,140,928	5,752,783	0	1,984,022	0	0	0	8,954,186			8,954,186
		その他のサービス活動外費用	0	0	483,417	1,473,587	444,368	757,120	14,000	0	3,172,492			3,172,492
		サービス活動外費用計(5)	76,453	1,140,928	6,236,200	1,473,587	2,428,390	757,120	14,000	0	12,126,678	0		12,126,678
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,295,697	591,497	-1,708,617	11,143,252	10,761,158	675,861	4,697,666	1,280,131	28,736,645	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,274,374	-3,285,714	54,212,899	11,031,668	19,211,695	6,039,692	39,256,089	8,770,506	144,511,209	0		144,511,209	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	472,000	0	0	601,000	1,073,000			1,073,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	472,000	0	0	601,000	1,073,000	0		1,073,000
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		勘定科目	グループホーム庄 の里「なごみの 家」拠点区分	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」拠点区分	地域密着型特別養護老 人ホーム庄の里「なごや か」拠点区分	特別養護老人 ホーム庄の里拠 点区分	特別養護老人 ホーム庄の里(新 館)拠点区分	ケアハウス庄の里 拠点区分	倉敷市庄保育園 拠点区分	庄なかよし小規模 保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	7	11	5	5	15	0	47		47
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	472,000	0	0	601,000	1,073,000		1,073,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	3	1	7	11	472,005	5	15	601,000	1,073,047	0	1,073,047
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-7	-11	-5	-5	-15	0	-47	0	-47
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,274,371	-3,285,715	54,212,892	11,031,657	19,211,690	6,039,687	39,256,074	8,770,506	144,511,162	0	144,511,162
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,417,360	24,245,952	71,136,981	267,521,988	443,735,648	43,744,166	43,288,136	22,789,487	969,879,718		969,879,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,691,731	20,960,237	125,349,873	278,553,645	462,947,338	49,783,853	82,544,210	31,559,993	1,114,390,880	0	1,114,390,880
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	9,806	0	0	39,140,701	8,740,540	47,891,047		47,891,047
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,691,731	20,960,237	125,349,873	278,543,839	462,947,338	49,783,853	43,403,509	22,819,453	1,066,499,833	0	1,066,499,833